

Balance de Situación

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 10/02/2020

Activo		2019	Pasivo		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	A) PATRIMONIO NETO		44.579,81
I. Inmovilizado intangible		0	A-1) Fondos propios		44.579,81
202000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		2.346,35	I. Capital		48.933,09
280200000 AMORT ACUM CONCES ADMINISTR		-2.346,35	1. Capital escriturado		48.933,09
101000000			101000001 APORTACIONES DE SOCIOS		48.933,09
II. Inmovilizado material		0,00	III. Reservas		12.431,02
211000001 LOCAL SOCIAL		440.207,70	2. Otras reservas		12.431,02
211000002 PLATAFORMA DE SERVICIOS		406.410,14	112000001 RESERVA LEGAL		9.786,62
212000001 PANTALANES CLUB		314.586,89	113000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		2.644,40
212000002 ROTULO CHAPA DE ACERO		1.163,25	V. Resultados de ejercicios anteriores		-9.725,71
212000003 INSTALACION FINGERS FLOTADORES		2.791,90	121017000 RESULTADO NEGATIVO 2017		-9.286,02
213000001 GRUA		39.406,06	121018000 RESULTADO NEGATIVO 2018		-439,69
213000002 HIDROLIMPIADORA		1.865,52	VII. Resultado del ejercicio		-7.058,59
214000001 MATERIAL DE PIRAGUISMO		30.050,61	C) PASIVO CORRIENTE		11.528,19
216000000 MOBILIARIO		21.752,10	II. Deudas a corto plazo		0
217000001 ORDENADOR		1.142,07	3. Otras deudas a corto plazo		0
218000001 BARCO Y MOTOR		4.282,82	IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		27.540,19
218000003 CITROEN JUMPER 120 CL 30 L1H1		9.044,92	1. Proveedores		13.068,00
218000004 REMOLQUE EN ALUMINO		4.037,50	b) Proveedores a corto plazo		13.068,00
219000001 TELEVISOR THOMSON 27 LCD		1.025,86	400000011 JESDA METAL 2006 GALICIA, SL		13.068,00
219000002 CAMARA AXIS 231D DOMO		2.080,00	2. Otros acreedores		14.472,19
219000003 ESTANTERIAS CARROS PIRAGUAS		1.531,03	410000007 CONCELLO DE PONTEVEDRA		348,91
281100001 A A LOCAL SOCIAL		-440.207,70	410000027 DIBAY S L		0,80
281100002 A A PLATAFORMA DE SERVICIOS		-406.410,14	410000058 ESTRIBELA, S.L. EFECTOS NAVALE		74,10
281200001 A A PANTALANES CLUB		-314.586,89	410000112 LIMP SERGAL, S.L.		372,26
281200002 A A ROTULO CHAPA DE ACERO		-1.163,25	410000115 SOLRED, S.A.		112,32
281200003 A A INSTALACION FINGERS FLOTAD		-2.791,90	465000001 BARRIO LAGO RAMON		-26,25
281300001 A A GRUA		-39.406,06	475100000 H.P.RETENCIONES MODELO 110		405,22
281300002 A A HIDROLIMPIADORA		-1.865,52	476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		1.984,01
281400001 A A MATERIAL DE PIRAGUISMO		-30.050,61	477000000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT		11.200,82
281600000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI		-21.752,10	V. Periodificaciones a corto plazo		-16.012,00
281700001 A A ORDENADOR		-1.142,07	485000000 INGRESOS ANTICIPADOS		-16.012,00
281800001 A A BARCO Y MOTOR		-4.282,82	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		56.108,00
281800003 A A CITROEN JUMPER 120 CL 30 L		-9.044,92			
281800004 A A REMOLQUE EN ALUMINO		-4.037,50			
281900001 A A TELEVISOR THOMSON 27 LCD		-1.025,86			
281900002 A A CAMARA AXIS 231D DOMO		-2.080,00			
281900003 A A ESTANTERIAS CARROS PIRAG		-1.531,03			
B) ACTIVO CORRIENTE		56.108,00			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		16.829,77			
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-2.767,35			
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		-2.767,35			
430000001 FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISM		565,85			
430000009 DELVIRA, S.L.		23,55			
9000010 FUNDACION DEPORTE GALEGO		1.899,74			
490000000 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		-5.256,49			
3. Otros deudores		19.597,12			
445000019 DDC.RUIBAL RIVADULLA DAVID		352,34			
445000863 DDC.IGLESIAS OSORIO, JUAN		414,80			
445000956 DDC.RODRIGUEZ VÁZQUEZ, JOSE RA		1.405,00			
445000957 DDC.VEGA NAZAR, ROBERTO		1.552,28			
445000982 DDC.CRESPO LOPEZ, JOSE RAMON		1.532,07			
470000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		3.214,77			
472000000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		11.125,86			
IV. Inversiones financieras a corto plazo		1.761,22			
554000001 FEDERACION GALEGA PIRAGUISMO		1.717,70			
566000000 DEPOSITO PORTOS DE GALICIA		43,52			
V. Periodificaciones a corto plazo		-13.000,01			
480000000 GASTOS ANTICIPADOS		-13.000,01			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		50.517,02			
570000000 CAJA, EUROS		2.029,55			
572000001 NOVAGALICIA BANCO, S.A. 109782		48.487,47			
TOTAL ACTIVO		56.108,00			



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 10/02/2020

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2019

1. Importe neto de la cifra de negocios	152.574,33
70000000 VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO	10.081,01
70000001 MAQUINA BEBIDAS CLUB	63,22
70500001 SERV.ALQ.PANTALANES	74.886,85
70500002 SERV.ALQ.GRÚA,VARADERO,HIDROLI	4.381,66
70500003 SERV.ELECTRICIDAD, ROPA,...	3.480,00
70500004 SERV.PUERTO TRANSEUNTES	418,19
70510000 CUOTAS SOCIALES (CLUB)	43.592,40
70510001 CUOTAS DEPORTIVAS (PALISTAS)	15.671,00
4. Aprovisionamientos	-45.703,73
60210000 C.MATERIAL DEPORTIVO/VESTUARIO	-30.090,49
60220000 LICENCIAS FEDERATIVAS,CUOTAS M	-5.568,00
60230000 GASTOS VARIOS PIRAGÜISMO	-1.045,24
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-9.000,00
5. Otros ingresos de explotación	47.623,91
74000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	43.904,00
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	3.719,91
6. Gastos de personal	-72.829,78
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-57.427,60
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-15.028,64
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-373,54
7. Otros gastos de explotación	-88.893,82
62120000 C-1 CONST.E EXPLOT.INST.NAUTIC	-9.542,18
62140000 CANON X5	-19.946,14
62210000 INSTAL.PUERTO DEPORTIVO	-9.855,77
62220000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.555,46
62230000 REP.Y CONSERV.MAQUINARIA	-240,22
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-44,36
62310000 SERVICIOS DE ASESORIA	-2.659,00
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-4.153,96
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-680,21
62800000 SUMINISTRO ELECTRICO	-6.991,32
62810000 SUM.COMBUSTIBLE/GAS	-2.972,41
62820000 SUM.AGUA/ALCANT./BASURA	-2.449,26
62900000 SER.TELECOMUNICACIONES	-1.174,16
62910000 SERVICIOS DE LIMPIEZA	-3.691,80
62920000 SERV.POSTALES/CORREO	-24,87
62930000 GTO.MAT.OFICINA Y OTROS	-143,42
62940000 MMTO.PROG.INOFRMÁTICOS	-96,88
62960000 DIETAS/VIAJES/DESPLAZAMIENTOS	-11.352,70
62980000 GASTOS DIVERSOS	-867,71
63100000 OTROS TRIBUTOS	-8.451,92
65900000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,07
12. Otros resultados	170,50
77800000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	170,50
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-7.058,59
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-7.058,59
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.058,59

